

**PULTERIT RY PÖYTÄKIRJA** **HALLITUKSEN KOKOUS** **10.02.2017**

 **3/2017**

Aika: 10.02.2017 klo 16:00

Paikka: Geotalo Sali 404

Läsnä: Teppo Lindberg

 ~~Senja Meronen~~

 ~~Fanny Makkonen~~

 Aleksei Myller

 Daniel Bergman

 Matti Vuorisalo

 ~~Markus Prittinen~~

 Inka Turtola

 Tuija Arna

 ~~Ludwig Nyman~~

 Susanna Metso Saapui kohdassa 8

 ~~Ville-Veikko Virtanen~~

~~Karri Tarkio~~

 Sunna Kitti

 ~~Toni Elonen~~

 Pirita Leijonakallio

 ~~Jukka Manninen~~

 Henrik Englund

 ~~Mathias Lauraeus~~

 ~~Tuomas Leskelä~~

 ~~Alexandra Nyman~~

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:08

**2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuus**

 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

**3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta**

Puheenjohtajana toimii Teppo Lindberg

 Sihteerinä toimii Aleksei Myller

 Pöytäkirjantarkastajiin muutos kohdassa 7

**4. Esityslistan työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

**5. Ilmoitusasiat**

- Pultereiden youtube kanava PulteriTV

**6. Posti**

Kaksi vuosijuhla kutsua, ilmoitustaululla

**7. Hallinnolliset asiat**

* Kevätkokouksen päivämäärän päättäminen
	+ Päätettiin pitää kevätkokous 21.3.2017 klo 18:00
* Pöytäkirjantarkastustavan muutos
	+ Hyväksytään, että ei ole kahta erillistä pöytäkirjatarkastajaa jokaisessa kokouksessa, vaan näytetään kokouksissa edellisten kokouksien pöytäkirjat hallituksen hyväksyttäväksi.

**8. Talousasiat**

* Hyväksynnät
	+ Tepon osallistuminen Asteriski ry:n vuosijuhlille rahoitetaan 20:llä eurolla ja lahja 15:eurolla.
		- Hyväksytään rahoitus
* Budjetoinnit
	+ Ystävänpäivä-sitseille budjetoidaan 30€ pääruokaan
		- Hyväksytään budjetointi
	+ Herbertin nimipäivä -haalarimerkkeihin 232€
		- Hyväksytään budjetointi
	+ TDoLH X nimipäivä -haalarimerkkeihin 232€
		- Hyväksytään budjetointi

**9. Opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittiset asiat**

* Loimu CV-klinikka
	+ Tuija hoitaa
* Alumnitoiminta
* Kielikerho
	+ Seuraava kielikerho 1.3.2017 klo 18
	+ Kehitetään lisää kaksikielistä tekemistä
* Leffailta
	+ Pidetään kauhuleffailta perjantaina 24.2.2017 klo 18
* Työhön tutustuminen –projektiavustus
	+ Susanna hakee avustusta projektia varten
* Dekaanin ja Laitosjohtajan valinta
	+ Kysytään, onko Kilpeläisellä ja Skytältä intoa laitosjohtajaksi.
* SGS:n kuukausikokousten streamaaminen
	+ Streamataan geotalolla 20.4.2107 klo 18.15 eteenpäin

**10. Tapahtumat**

* **Tulevat**
	+ Ystäväsitsit w/Vare 14.2.
		- Matti kasaa ruokaryhmän
		- Kasvisruoka
	+ No onkos tullut kesä –bileet 15.2.
	+ Pulterit goes Himos 17.2.
	+ Sipsisitsit + Herbertin Nimipäivät w/Forum Romanum, Kääntöpiiri 16.3.
	+ TDoLH X 23.3.
		- Julkaistaan voitaja haalarimerkki
		- Tilataan 100 merkkiäs
	+ Kevätorgiat 5.5.-7.5.2017
		- Aurinkolahti varattu
		- Tiedotus kevätorgioista muille
	+ KaKa 2017
		- Majoituksen etsiminen käynnissä
* **Menneet**
	+ Steampunk 2017 26.1.
		- Sitsit meni hyvin, mutta jatkobileet epäonnistui
		- Hinnat ja maksut meni miten sattui
		- Ensivuonna aloitetaan markkinointi aikaisemmin
	+ Glögikierros 31.1.
		- Hyvin meni, kiertäminen vähän miten sattui
	+ Hallituksenvaihto 2.2.
		- Hyvin meni sekä ravintolassa, että Edisonissa. Vähemmän porukkaa jatkoilla.

**11. Ekskursio**

 Keskiviikkona 15.2. klo 12 avautuu ilmoittautuminen ekskursiolle.

**12. Tiedotus**

* Pultereiden nettisivut
	+ Sunna päivittelee uutta ulkoasua

**13. Yhteistyöjärjestöt**

* **Vare ry**
* **Hybridi ry**
	+ Hybridin hallitussitsit 22.2.
	+ Liukuva laskiainen / Tiedekuntakostajaiset 28.2.
* **NatVet rf**

**14. Muut esille tulevat asiat**

Tuija lähtee ympäristökoulutukseen

**15. Seuraava kokous**

Seuraava kokous maanantaina 20.2.2017 klo 17

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:54

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teppo Lindberg Aleksei Myller

Puheenjohtaja Sihteeri